

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para buscar el informe de auditoría aprobado	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
1	12921-1-2014	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios y gestión de farmacia en el IESS, Hospital Regional José Carrasco Arteaga	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Hospital Regional José Carrasco Arteaga	http://www.iesse.gob.ec/documents/10162/f1afb0a7-2f16-45f4-a712-b161a236399b	
2	12921-018-2013	Examen Especial	A la contratación y pago a prestadores privados por servicios de salud a los afiliados y pensionistas, y al proceso precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de equipos para el Seguro Médico de Salud Individual y Familiar en la Dirección Provincial del IESS El Oro, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2009 y el 30 de junio de 2013	2 de enero de 2009 y el 30 de junio de 2013	Departamento Provincial de la Salud Individual y Familiar del IESS en El Oro.	http://www.iesse.gob.ec/documents/10162/39c59b05-8570-4588-a83a-7faf	
3	12921-3-2013	Examen Especial	Examen especial a las construcciones y remodelaciones en los cinco Centros de Atención Ambulatoria del IESS, ubicados en Quito (Central, Chimbacalle, Cotocollao, Batán y Sur Occidental	2 de enero de 2007 y el 30 de junio de 2012.	Centros de Atención Ambulatoria del IESS, ubicados en Quito (Central, Chimbacalle, Cotocollao, Batán y Sur Occidental	http://www.iesse.gob.ec/documents/10162/98da62ae-ec23-4466-bd2b-6afb9b8c18d1	
4	12921-11-2013	Examen Especial	El examen especial a la contratación y pago a prestadores privados por servicios de salud a los afiliados y pensionistas en la Dirección Provincial del Guayas	2 de enero de 2007 y el 30 de junio de 2012.	Dirección Provincial del Guayas	http://www.iesse.gob.ec/documents/10162/497189bd-8eeb-4913-93de-143f986178f3	
5	12921-5-2015	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de la remodelación del nuevo edificio en la Dirección Provincial del IESS Los Ríos, según contrato COM-COTO-DPIESSLR-002-2012	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	Dirección Provincial del IESS Los Ríos	http://www.iesse.gob.ec/documents/10162/c120f3e8-c931-4e4e-8756-518c1a47a611	
6	12921-17-2015	Examen Especial	Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos 64000000-4957C y 64000000-5065C suscritos el 27 y 24 de diciembre de 2010, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	http://www.iesse.gob.ec/documents/10162/e45985a9-ff4c-4f4a-b72d-4907c73261e9	
7	12921-13-2014	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios; gestión de farmacia; gestión de bienes de larga duración; y, calificación y determinación de responsabilidad patronal en el IESS Seguro de Salud Centro de Atención Ambulatoria de Otavalo	1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2014	Centro de Atención Ambulatorio de Otavalo	http://www.iesse.gob.ec/documents/10162/141202ff-9ebc-415b-82e9-57ba9153332c	
8	12921-12-2014	Examen Especial	Examen Especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios, gestión de farmacia y gestión de bienes de larga duración; y, calificación y determinación de responsabilidad patronal en el Hospital del IESS de Riobamba.	1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013	Hospital del IESS Riobamba	http://www.iesse.gob.ec/documents/10162/e0336daf-b62a-4e80-84e6-3294b75bf9a5	
9	12921-11-2014	Examen Especial	Examen Especial A los juicios coactivos en la Dirección Provincial de Pichincha, sobre los que se han presentado denuncias ante las autoridades administrativas	1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2014	Dirección Provincial de Pichincha	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/8a94b23f-85ab-4c1b-968f-e94819f114f6	

[MATRIZ SEGUIMIENTO](#)

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Link al sitio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para buscar el informe de auditoría aprobado	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
10	12921-13-2013	Examen Especial	A la contratación y pago a prestadores privados por servicios de salud a los afiliados y pensionistas por el período comprendido entre el 1 de abril de 2010 y el 30 de junio de 2013; y al proceso precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de equipos para el Seguro Médico de Salud Individual y Familiar por el período comprendido entre el 2 de enero de 2009 y el 30 de junio de 2013	1 de abril de 2010 y el 30 de junio de 2013; y el 2 de enero de 2009 y el 30 de junio de 2013	Dirección Provincial del IESS Manabí	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/48d7e064-6f8c-4362-b16b-9545f4430f13	
11	12921-20-2014	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios, gestión de farmacia y gestión de bienes de larga duración; y, calificación y determinación de responsabilidad patronal en el IESS Seguro de Salud Centro de Atención Ambulatoria Letamendi, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2010 y 30 de junio 2014	1 de julio de 2010 y 30 de junio de 2014	Centro de Atención Ambulatoria Letamendi	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/737d9315-508d-43e8-91a9-6cc53b7bc2db	
12	12921-8-2015	Examen Especial	Examen especial "a" a la contratación y pago de prestadores privados por servicios de salud a los afiliados y pensionistas, en la dirección provincial del IESS Chimborazo	1 de enero de 2011 y el 30 de abril de 2015.	Dirección provincial del IESS Chimborazo	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/71806635-fe0a-46f3-88f9-b0defae39c46	
13	12921-09-2013	Examen Especial	A la gestión de los Centros de Atención del Adulto Mayor en la Provincia de Pichincha	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012	Centros de Atención del Adulto Mayor en la Provincia de Pichincha	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/50d78efc-517f-4305-b614-5786520a3fb4	MATRIZ SEGUIMIENTO
14	12921-09-2014	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios, gestión de la farmacia y gestión de bienes de larga duración; y, calificación y determinación de Responsabilidad Patronal en el IESS, Seguro de Salud Centro Atención Ambulatoria Norte	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Centro Atención Ambulatoria Norte	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/a4ede3f3-a933-4291-9649-419a518ee465	
15	12921-2-2014	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios, gestión de bienes de larga duración; y, calificación y determinación de responsabilidad patronal en el IESS Hospital de Ambato	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Hospital de Ambato	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/52fde873-534d-4078-a9f6-c4af	
16	12921-1-2015	Examen Especial	A los procedimientos administrativos de los juicios coactivos instaurados a las Compañías Adcodis S.A., Grupo Cantera San Luis, Trinipuerto y Agrícola Sociedad Anónima, en la Dirección Provincial del Guayas por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014.	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014.	Dirección Provincial del Guayas	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14f39f11-7c8e-482a-93eb-e248371cd778	
17	12921-18-2015	Examen Especial	A los procesos de venta, recaudación y registro contable de Bienes Inmuebles improductivos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/f0fc26f1-8f40-49e4-8f0c-9fac501fa7a5	

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para buscar el informe de auditoría aprobado	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
18	12921-42-2015	Examen Especial	A los procesos precontractuales, contractual, ejecución y liquidación de las adquisiciones de bienes y servicios, gestión de farmacia, gestión de bienes de larga duración, gestión financiera; y, calificación y determinación de responsabilidad patronal de la Unidad de Atención Ambulatoria de San Miguel de Bolívar	01 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2015	Unidad de Atención Ambulatoria de San Miguel de Bolívar	https://www.iesgob.ec/documents/10162/5654e591-3232-42c2-b1e5-1dcc5d0f5cb2	MATRIZ SEGUIMIENTO
19	12921-13-2015	Examen Especial	A los procesos de generación, conservación y recuperación de las copias de respaldo de los sistemas de información en la Dirección Nacional de Tecnología de la Información, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2011 y el 30 de abril de 2015".	01 de enero de 2011 y el 30 de abril de 2015".	Dirección Nacional de Tecnología de la Información	https://www.iesgob.ec/documents/10162/6be5c158-eb9d-443d-9405-8135239674fb	
20	12921-5-2015	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos CDC-IESS-DPP-2-2013 y CDC-IESS-DPP-3-2013, suscritos el 22 de abril de 2013; y, a la remodelación y equipamiento en los pisos 5 y 7 del edificio Parque de Mayo	1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de 2015".	Dirección Provincial de Pichincha	https://www.iesgob.ec/documents/10162/99782e91-002f-47cf-af43-8512711ad8aa	
21	12921-4-2014	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios, gestión de farmacia y gestión de bienes de larga duración; y, calificación y determinación de responsabilidad patronal	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	Centro de Atención Ambulatoria de Alausí	https://www.iesgob.ec/documents/10162/305131dc-91c7-46e7-bfe9-9c5c13f2e0b2	
22	12921-1-2016	Examen Especial	Al proceso de entrega y cambio de claves; registro de cuentas bancarias; y concesión de prestaciones de fondos de reserva y cesantía a nivel nacional	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015".	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	https://www.iesgob.ec/documents/10162/79b90c7b-69b5-48c0-8776-b558eb557b9e	
23	12921-17-2014	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios, gestión de la farmacia y gestión de bienes de larga duración; y, calificación y determinación de Responsabilidad Patronal en el IESS Hospital de Ancón	el 1 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2014	Hospital de Ancón	https://www.iesgob.ec/documents/10162/b7462538-a108-4f4e-8ae5-1c741dddc5e3	
24	0008-IESS-AI-2016	Examen Especial	A la declaratoria de emergencia y a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de obras y de adquisición de bienes y servicios; registro, utilización y destino, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, ubicado/a en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas.	el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015.	Hospital Teodoro Maldonado Carbo	https://www.iesgob.ec/documents/10162/ad46f041-f05f-469e-a132-60171afe988b	

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para buscar el informe de auditoría aprobado	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
25	0003-IESS-AI-2016	Examen Especial	A la asistencia técnica y mantenimiento de las plataformas e infraestructuras tecnológicas en los centros de cómputo de la Dirección de Desarrollo Institucional, actual Dirección Nacional de Tecnología de la Información en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, ubicado/a en el Cantón Quito, provincia de Pichincha	1 de enero de 2011 y el 31 de julio de 2015	Dirección Nacional de Tecnología de la Información	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/6c7ada55-fb06-46f2-b388-f727944031d4	
26	12921-8-2013	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual y de ejecución de la adquisición de bienes y servicios, gestión de farmacia y gestión de bienes de larga duración	2 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012	Hospital del IESS en Loja	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/99dba44c-f66e-411c-8377-1fe2f3063c6f	
27	12921-25-2015	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de las adquisiciones de bienes y servicios; y a la gestión de bienes de larga duración	2 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2015	Centro de Atención Ambulatoria IESS Quevedo	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/a9e8e671-e400-4c35-b390-c967746b9cf3	
28	12921-3-2014	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios, gestión de farmacia y gestión de bienes de larga duración; y, calificación y determinación de responsabilidad patronal	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013	IESS Seguro de Salud Centro de Atención Ambulatoria Central	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/7e23f9ba-4689-49ba-8fac-289ac5c00768	
29	12921-5-2014	Examen Especial	A los procesos de desarrollo, puesta en producción y funcionamiento del Sistema Operativo de Auditoría Médica (SOAM WEB)	1 de enero 2012 y 31 de diciembre 2013	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/ea7db9d8-52ab-4ce3-9335-8610e1593e0e	MATRIZ SEGUIMIENTO
30	12921-8-2014	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual y de ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios y gestión de farmacia	1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014	IESS Hospital Teodoro Maldonado Carbo	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/a3077337-a0de-44a1-a53d-fed55576b91e	
31	2012001	Examen Especial	Al proceso de concesión y pago de cesantías	1 de septiembre de 2009 al 31 de diciembre de 2010	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/64c41ce6-de7d-41d5-ad39-e9ccc6a701c6	
32	0005-IESS-AI-2016	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios; registro, utilización y destino; y a la administración de las medicinas en farmacia	1 de enero de 2010 y 31 de diciembre de 2015	Unidad de Atención Ambulatoria de Zaruma, actual Centro de Salud -B- Zaruma	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/eee9b3ac-c4c9-4f4a-b776-8ae5e2b15e4e	
33	0011-IESS-AI-2016	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, utilización y destino; al registro, control y custodia de bienes de larga duración; recepción, control y entrega de medicinas en bodega y farmacia	1 de julio de 2010 y el 25 de noviembre de 2015	Centro de Atención Ambulatoria el Batán	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/d4988ba1-24e4-48e5-bb3b-80e09b0aa276	
34	0017-IESS-AI-2016	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de obras; registro y utilización	1 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2016	Hospital José Carrasco Arteaga.	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/4b0206ce-d2af-4750-b103-3cfffad826bc	
35	12921-12-2015	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de las adquisiciones de bienes y servicios; gestión de farmacia gestión de bienes de larga duración; y, calificación y determinación de la responsabilidad patronal	1 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2015	Centro de Atención Ambulatorio de Santo Domingo de los Tsáchilas	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/ad487d40-029e-490b-a1b3-9e6b9f7895a2	

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Área o proceso auditado	Link al sitio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para buscar el informe de auditoría aprobado	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
36	0013-IESS-AI-2016	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación, de los contratos de adquisición de bienes y servicios; registro, utilización y destino	1 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2016	Dirección Provincial de Santa Elena	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/ea9055cf-ec40-4547-aa86-c47ad512b9e1	MATRIZ SEGUIMIENTO
37	12921-4-2015	Examen Especial	A la farmacia y bodegas de fármacos y a la presunta sustracción de tarros de fórmula maternizada para neonatos y equipos médicos	1 de septiembre de 2012 y el 31 de julio de 2014	Centro de Atención Ambulatoria Sur Valdivia	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/5ec8e89f-a4bd-4f90-ab42-0227d59df44d	
38	00010-IESS-AI-2016	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios; registro, utilización y destino; y, a la recepción, control y entrega de medicinas en bodega y farmacia	1 de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2016	Hospital de Milagro	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/db290328-cd1f-4a0e-9a4d-95b2018242ef	
39	00014-IESS-AI-2016	Examen Especial	A los procesos de implantación, utilización y aplicación Institucional de los productos de consultoría adquiridos para la Dirección de Desarrollo Institucional, actual Dirección Nacional de Tecnología de la Información	1 de enero de 2011 y el 30 de abril de 2016	Dirección de Desarrollo Institucional, actual Dirección Nacional de Tecnología de la Información	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/f5750eec-788b-455a-bb19-e0b09a0d4077	
40	0009-IESS-AI-2016	Examen Especial	A los procesos de implantación, utilización y aplicación Institucional de los productos de consultoría adquiridos para la Dirección de Desarrollo Institucional, actual Dirección Nacional de Tecnología de la Información	1 de enero de 2011 y el 30 de abril de 2016	Dirección de Desarrollo Institucional, actual Dirección Nacional de Tecnología de la Información	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/2b0cdf46-28d8-4805-ad66-6b623f7ef05d	
41	0012-IESS-AI-2016	Examen Especial	A los procesos de registro, recaudación y control de la responsabilidad y la mora patronal	1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre del 2015.	Dirección Provincial de Los Ríos	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/f69d2e24-51ca-48a9-8506-ce96b0e1528f	
42	0004-IESS-AI-2016	Examen Especial	A los procesos de registro, recaudación y control de la responsabilidad y la mora patronal	1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre del 2015.	Dirección Provincial del Guayas	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/72218f23-7c86-40f0-9d91-e6ccb5d4568	
43	00015-IESS-AI-2016	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución liquidación del contrato N°. 044-SBSG-2012 suscrito el 1 de septiembre de 2012; su registro, uso y destino	1 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2016.	Dirección Nacional de Comunicación Social	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/4b94dd3e-b678-44bd-943c-309ec1c43358	
44	0002-IESS-AI-2015	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y operación del software sistema financiero del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (INFOR LN)	1 de enero de 2011 y el 31 de julio de 2015	Dirección Nacional de Tecnología de la Información	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/d4428343-a8c2-4348-9069-5282	
45	0019-IESS-AI-2016	Examen Especial	A los procesos de registro, recaudación y control de la mora patronal	1 de enero de 2010 y el 31 de agosto de 2016	Dirección Provincial del Azuay	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/534acdf1-18b9-4dfd-a38c-7fa0fd2e1320	
46	0018-IESS-AI-2016	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios; registro, utilización y destino; y, a la recepción, control y entrega de medicinas en farmacia	1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de 2016	Unidad de Atención Ambulatoria de Naranjal, actual Centro de Salud C-Naranjal	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/c37b4cdb-5fd9-4fcd-88d2-66bc6f5fe290	
47	0021-IESS-AI-2016	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de adquisición de bienes y servicios; registro, utilización y destino; y, a la recepción, control y entrega de medicinas en bodega y farmacia	1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de 2016.	Unidad de Atención Ambulatoria de Ventanas, actual Centro de Salud - A Ventanas	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/f144773f-8525-456c-96a2-a6c34909a8fb	
48	0020-IESS-AI-2016	Examen Especial	A los procesos de registro, recaudación y control de la mora patronal; y, al registro, control y custodia de bienes de larga duración	1 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2016	Dirección Provincial de Bolívar	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/30f029a5-6030-493b-9e15-3788f85e9fb6	

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

No.	Número del informe	Tipo de examen	Nombre del examen	Período analizado	Area o proceso auditado	Link al sitio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para buscar el informe de auditoría aprobado	Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
49	12921-7-2015	Examen Especial	A los procesos precontractual, contractual, de ejecución y liquidación de las adquisiciones de bienes y servicios, gestión de farmacia, gestión de bienes de larga duración; y, calificación y determinación de la responsabilidad patronal	1 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2015	Centro de Atención Ambulatoria IESS el Tena	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/8e5c74a7-8ee2-4bb6-818d-e78ee10397ff	MATRIZ SEGUIMIENTO
50	2013023	Examen Especial	A la prescripción médica, almacenamiento y despacho de fármacos; y, Administración del Talento Humano, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2008 y el 31 de agosto de 2012; y, a las adquisiciones de bienes y servicios, adquisición de fármacos, insumos médicos y materiales odontológicos, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2011 y el 31 de agosto de 2012	02 de enero de 2008 y el 31 de agosto de 2012 y 2 de enero de 2011 y el 31 de agosto de 2012	en el Centro de Atención Ambulatoria 213 Sur Valdivia del IESS de la ciudad de Guayaquil	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/3050dc34-a9e4-4f2e-a5d7-c2c64c2b502e	
51	023-IESS-AI-2016	Examen Especial	A los procesos de contingencia implantados en el centro de procesamiento principal y alternativo	1 de enero de 2014 y 31 de agosto de 2016	Dirección Nacional de Tecnología de la Información	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/d8601b2d-924e-4c28-8f88-9a7abc956112	
52	024-IESS-AI-2016	Examen Especial	Al proceso precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de seguros de los bienes muebles, edificios, maquinaria, vehículos, equipos	1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de 2016	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	w.iesse.gob.ec/documents/10162/aa9aab3e-edab-4c75-9394-c42	
53	025-IESS-AI-2016	Examen Especial	A la pérdida de bienes en el Hospital San Francisco de Quito, que fueron denunciados a la Fiscalía General del Estado el 19 de febrero de 2014 y el 20 de enero de 2015	1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.	Hospital San Francisco de Quito	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/73658abc-47b3-4672-af42-b8cda6423bf6	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/12/2017			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):				COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):				ECON. FREDDY PERALTA CHÁVEZ			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				fperalta@iesse.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 3950700 EXTENSIÓN 1266			